

香港飛機工程有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00044)

更換主席及委任董事

香港飛機工程有限公司（「公司」）宣佈：

- (1) 唐寶麟先生已辭去董事及董事局主席職務，由二零零六年八月九日起生效；
- (2) 白紀圖先生已獲委任為常務董事，並獲選為董事局主席接替唐寶麟先生，由二零零六年八月九日起生效；
- (3) 郭鵬先生已獲委任為非常務董事，由二零零六年八月九日起生效。

唐寶麟先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃出於個人理由，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。董事局感謝唐寶麟先生過往為公司作出寶貴貢獻，並向他致以衷心祝福。

白紀圖先生現年五十歲，於一九七八年加入英國太古集團有限公司（「太古」），曾駐太古集團於香港、澳洲及巴布亞新畿內亞的辦事處，現任太古股份有限公司（「太古公司」）、國泰航空有限公司（「國泰航空」）及香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）主席，中國國際航空股份有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司非執行董事，以及太古地產有限公司董事。白紀圖先生持有牛津大學現代歷史榮譽學位。

郭鵬先生現年四十八歲，於一九八六年加入太古集團，現任太古公司常務董事及國泰航空非常務董事，亦為香港太古集團、太古地產有限公司及太古集團其他若干附屬公司的董事。郭鵬先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，持有利物浦大學文學士（榮譽）學位。

白紀圖先生及郭鵬先生根據公司於二零零四年十二月一日就公司與香港太古集團訂立服務協議而發出的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司。根據公司章程，他們將任職至二零零七年舉行股東週年大會為止，屆時可參選董事；此後須於通過普通決議案獲選後第三屆股東週年大會上退任，但可候選連任。

白紀圖先生及郭鵬先生已與公司簽訂構成服務合約的聘書，直至二零零七年舉行股東週年大會為止，屆時將通過選舉/重選按次續約三年。

太古給予獲聘高層管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場吸納、激勵及留住具才幹的人材為釐定準則。白紀圖先生的酬金乃根據此政策釐定，其年薪連同各項津貼約為港幣六百四十七萬元，並可收取按表現酌情發放的花紅，有權享有其他實物利益及參與公積金，並獲提供房屋福利。郭鵬先生不可收取公司任何酬金或董事袍金。

白紀圖先生及郭鵬先生並無在公司股份及相關股份中擁有權益（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）。

如上所述，白紀圖先生為香港太古集團、太古公司及國泰航空主席，而郭鵬先生則為香港太古集團、太古公司及國泰航空董事。香港太古集團為太古的全資附屬公司，而太古則為公司的控股股東。此外，他們也是太古的僱員，而白紀圖先生亦為太古公司的股東。除此以外，他們概與公司任何董事或管理高層或公司任何重要股東或控股股東無關。

除上文所披露者外，並無其他有關委任白紀圖先生及郭鵬先生為董事的資料須按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2)條予以披露，亦無其他事項須知會公司股東。

於本公告所載日期，公司在任董事如下：

常務董事：白紀圖(主席)、陳炳傑、彭勵志、紀必信、馬海文、沙舒雅

非常務董事：梁德基、郭鵬、何祖英、容漢新、湯彥麟

獨立非常務董事：羅安達、李德信、林光宇、梁國權及唐子樑

代董事：簡柏基(代梁德基)及米高嘉道理爵士(代李德信)

承董事局命
香港飛機工程有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零零六年八月九日

(請參閱本公司刊登於信報的內容。)